

Финансиски извештаи

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Отворен доброволен пензиски фонд НЛБ Пензија плус за периодот 01.01.2014 - 31.12. 2014 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС на ден 31.12.2014

реден број	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Белешки	31.12.2013 (во 000 ден.)	31.12.2014 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
1	10	Парични средства	3	2.726	6.661
2	11	Побарувања од продажба на хартии од вредност		0	0
3	12	Побарувања по основ на вложувања		9	135
4	13	Побарувања од Фондот на ПИОМ		0	0
5	14	Побарувања од други пензиски фондови		0	0
6	15	Побарувања за дадени аванси		0	0
7	16	Побарувања од пензиските друштва или чуварот на имот		0	0
8	17	Побарувања од државата и други институции		0	0
9	18	Побарувања за хартии од вредност купени директно од издавачот		0	0
10	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (ABP)		0	0
11		Вложувања во хартии од вредност и депозити (12+13+14)	4	161.575	237.071
12	3	Финансиски средства кои се чуваат за тргување		57.133	100.665
13	4	Финансиски средства кои се расположливи за продажба		67.391	99.879
14	5	Финансиски средства кои се чуваат до достасување		37.051	36.527
15		ВКУПНО СРЕДСТВА (збир од 1 до 11)		164.310	243.867
16	20	Обврски за неконвертирани придонеси		0	0
17	21	Обврски по основ на вложување во хартии од вредност, депозити и пласмани		0	0
18	22	Обврски за исплата на пензии/пензиски надоместоци спрема членовите на пензискиот фонд - достасани и неисплатени		0	43
19	23	Обврски за пренос на средства на други пензиски фондови по основ на промена на членство		0	0
20	24	Краткорочни обврски за заеми и кредити		0	0
21	25	Долгорочни обврски за заеми и кредити		0	0
22	26	Обврски кон пензиското друштво	5	223	317
23	27	Обврски за брокерски и посреднички провизии		0	0
24	28	Останати обврски на пензискиот фонд		3	42
25	29	Пасивни временски разграничувања		0	0
26		ВКУПНИ ОБВРСКИ (збир од 16 до 25)		226	402
27		НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15 - 26)		164.084	243.465
28		Број на издадени сметководствени единици		1.257.243,149994	1.727.355,463409
29		ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА (27/28)		130,511147	140,946772
30	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси од членови на фондот		150.199	216.721
31	91	Парични приливи по основ на пренос на средства од други фондови од промена на членство		0	0
32	92	Парични одливи по основ на исплатени пензии односно пензиски надоместок		-6.281	-9.057
33	93	Парични одливи по основ на преноси на средства во други фондови од промена на членство		0	-125
34	94	Добивка/Загуба од тековната финансиска година		12.131	15.673
35	95	Акумулирана добивка/загуба од претходните години		7.412	19.543

36	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	6	623	710
37		ВКУПНО ОБВРСКИ ВО ОДНОС НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА (збир од 30 до 36)		164.084	243.465

Образец бр.2

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС

за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014

реден број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Белешки	31.12.2013 (во 000 ден.)	31.12.2014 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5	6
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
1	70	Приходи од камати и Амортизација на премијата/дисконтот на хартиите од вредност кои достасуваат на фиксен датум	7	4.899	5.771
2	71	Приходи од дивиденди	8	1.324	2.073
3	73	Реализирани капитални добивки	9	87	1.366
4	74 - (741+742)	Позитивни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		196	355
5	75	Други неспоменати приходи		19	0
6		ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (збир од 1 до 5)		6.525	9.565
		РАСХОДИ			
7	60	Трошоци од работење со пензиското друштво и чуварот на имот	10	1.560	2.310
8	61	Расходи по основ на камати		0	0
9	63	Реализирани капитални загуби	11	92	70
10	64 - (641+642)	Негативни курсни разлики од монетарни ставки без финансиските инструменти		216	314
11	65	Расходи за брокерски провизии и останати посреднички трошоци	12	32	67
12	66	Загуба поради оштетување		0	0
13	69	Други расходи		0	0
14		ВКУПНО РАСХОДИ (збир од 7 до 13)		1.900	2.761
15		НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (6-14)		4.625	6.804
16	72-62	Нереализирана капитална добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	13	7.515	8.960
17	(741+742) - (641+642)	Нето курсни разлики од вложување во финансиски инструменти		-9	-91
18		ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ/ЗАГУБИ ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (16+17)		7.506	8.869
19		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (15+18)		12.131	15.673

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС

за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014

Ознака на позиција	Група на сметки	ПОЗИЦИЈА	31.12.2013 (во 000 ден.)	31.12.2014 (во 000 ден.)
1	2	3	4	5
		НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД РАБОТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД		
1	Образец 2 позиција 15	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ВЛОЖУВАЊА	4.625	6.804
2	Образец 2 позиција 18	Вкупно нереализирана добивка/загуба од вложувања во хартии од вредност	7.506	8.869
3	96	Ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба	470	87
4		ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (1+2+3)	12.601	15.760
5	90	Парични приливи по основ на уплатени придонеси	44.026	66.522
6	91	Парични приливи на средства од други пензиски фондови од промена на членство	0	0
7	92	Парични одливи по основ за исплатени пензии/пензиски надоместок	-2.923	-2.776
8	93	Парични одливи на средства во други пензиски фондови од промена на членство	0	-125
9		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА ОД ТРАНСАКЦИИ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД (5+6+7+8)	41.103	63.621
10		ВКУПНО НАМАЛУВАЊЕ/ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕТО СРЕДСТВАТА (4+9)	53.704	79.381
		НЕТО СРЕДСТВА		
11		На почетокот на периодот	110.380	164.084
12		На крајот на периодот (10+11)	164.084	243.465
		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ		
13		Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси	351.364,734516	491.816,994722
14		Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство	0,536296	0,000000
15		Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии / пензиски надоместоци	-23.691,196184	-20.753,718551
16		Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	0,000000	-950,962756
17		БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ (13+14+15+16)	327.674,074628	470.112,313415

Образец бр.4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРЕД СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ЕДИНИЦИ

за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014

Ознака на позиција	ПОЗИЦИЈА	31.12.2013 (во 000 ден.)	31.12.2014 (во 000 ден.)
1	2	3	4
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на почетокот на периодот		
1	Нето средства на пензискиот фонд на почетокот на периодот	110.380	164.084
2	Број на сметководствени единици на почетокот на периодот	929.569,075366	1.257.243,149994
3	Вредност на сметководствената единица на почетокот на периодот (1/2)	118,742851	130,511147
	Вредноста на нето средствата на пензискиот фонд по сметководствена единица на крајот на периодот		
4	Нето средства на пензискиот фонд на крајот на периодот	164.084	243.465
5	Број на сметководствени единици на крајот на периодот	1.257.243,149994	1.727.355,463409
6	Вредност на сметководствената единица на крајот на периодот (4/5)	130,511147	140,946772
	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДАТОЦИ		
7	Однос помеѓу расходите ¹ и просечните нето средства на пензискиот фонд ²	0,012010	0,012076
8	Однос помеѓу нето добивката/загубата од вложувањата на пензискиот фонд и просечните нето средства на пензискиот фонд ³	0,034890	0,034566
9	Стапка на принос на пензискиот фонд ⁴	6,08%	6,46%

¹ Показателот се добива кога збирот од позициите 7 и 11 од Образецот бр. 2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд.

² Просечните нето средства на пензискиот фонд се добиваат кога збирот на вредностите на нето средствата на пензискиот фонд од последниот пресметковен ден од месеците во периодот кој е предмет на анализа ќе се подели со бројот на месеците

³ Показателот се добива кога позицијата 15 од образецот бр.2 ќе се подели со просечните нето средства на пензискиот фонд.

⁴ Се пресметува согласно формулата од Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови

Реалната стапка на принос за периодот 31.12.2009 - 31.12.2014 сведена на годишно ниво изнесува 4,09%, додека за периодот 31.12.2009-31.12.2013 изнесува 3%.

Образец бр. 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС

за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014

реден број	ПОЗИЦИЈА	Број на сметководствени единици	Извори на средствата на фондот
1	2	3	4
1	На почетокот на периодот	1.257.243,149994	143.918
2	Издадени сметководствени единици врз основа на уплатени придонеси во текот на периодот	491.816,994722	66.522
3	Издадени сметководствени единици врз основа на пренос на средства од други пензиски фондови од промена на членство во текот на периодот	0,000000	0
4	Повлечени сметководствени единици врз основа на исплата на пензии/пензиски надоместоци	-20.753,718551	-2.776
5	Повлечени сметководствени единици врз основа пренос на средства во други пензиски фондови од промена на членство	-950,962756	-125
6	Вкупен број на сметководствени единици на крајот на периодот	1.727.355,463409	207.539
	Вредност на сметководствената единица		
	На почетокот на периодот		130,511147
	На крајот на периодот		140,946772

Образец бр.6

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС

на ден 31.12.2014

(1) Акции

ОПИС	Бр. на акции	Трошок на набавка по акција (во ден.)	Вкупен трошок на набавка (во ден.)	Вредност на акцијата на денот на известување	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Обични акции							
МКАЛКА101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.317	4.479	5.899.760	5.088	6.700.619	0,09%	2,75%
МКFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	16	175.651	2.810.416	55.500	888.000	0,09%	0,36%
МКGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	11.393	436	4.964.925	595	6.777.810	0,37%	2,78%
МКMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	7.000	279	1.951.000	292	2.043.160	0,01%	0,84%
МКMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.941	3.323	6.449.068	3.900	7.569.900	0,43%	3,10%
МКОНВА101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	600	1.050	630.000	2.012	1.207.452	0,14%	0,50%
МКREPL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	132	48.295	6.374.900	57.001	7.524.132	0,51%	3,09%
МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	235	5.373	1.262.600	9.001	2.115.235	0,30%	0,87%
МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.346	1.500	2.019.000	1.055	1.420.030	0,50%	0,58%
Приоритетни акции							
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во Република Македонија			32.361.669		36.246.338		14,86%
Обични акции							
BE0003793107 - ANHEUSER-BUSCH INBEV NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	110	5.138	565.170	5.771	634.771	0,00%	0,26%
CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	205	3.573	732.375	4.720	967.700	0,00%	0,40%
CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	232	3.331	772.753	3.729	865.094	0,00%	0,35%
DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	260	5.135	1.335.170	5.519	1.434.988	0,00%	0,59%

DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	248	5.926	1.469.702	5.764	1.429.443	0,00%	0,59%
DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	116	11.662	1.352.798	11.073	1.284.445	0,00%	0,53%
DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	50	7.524	376.209	8.444	422.224	0,00%	0,17%
DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	255	4.713	1.201.797	4.296	1.095.562	0,00%	0,45%
FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	155	4.744	735.281	4.652	721.011	0,00%	0,30%
FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.246	1.184	1.475.388	1.181	1.471.215	0,00%	0,60%
FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	450	3.432	1.544.460	3.029	1.362.858	0,00%	0,56%
US00287Y1091 - ABBVIE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	512	2.294	1.174.326	3.309	1.694.040	0,00%	0,69%
US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	308	3.496	1.076.901	5.581	1.718.904	0,00%	0,70%
US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	400	1.844	737.440	2.135	853.864	0,00%	0,35%
US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	390	1.171	456.863	1.278	498.288	0,00%	0,20%
US38259P5089 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	21	50.015	1.050.325	26.830	563.438	0,00%	0,23%
US4062161017 - HALLIBURTON CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	300	2.265	679.467	1.989	596.562	0,00%	0,24%
US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	160	3.618	578.951	5.307	849.172	0,00%	0,35%
US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	397	2.605	1.034.055	3.164	1.256.136	0,00%	0,52%
US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	170	1.757	298.684	2.349	399.250	0,00%	0,16%
US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/ THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	133	3.633	483.215	4.606	612.538	0,00%	0,25%
US7739031091 - ROCKWELL AUTOMATION INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	182	5.353	974.258	5.622	1.023.262	0,00%	0,42%
US9182041080 - VF CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	220	2.820	620.400	3.787	833.134	0,00%	0,34%
US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	478	2.054	981.973	2.772	1.324.883	0,00%	0,54%
Приоритетни акции							
US38259P7069 - GOOGLE INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	21	0	0	26.615	558.915	0,00%	0,23%
Акции во затворени инвестициони фондови							
Вкупно вложувања во акции издадени во странство			21.707.960		24.471.695		10,03%
Вкупно вложувања во акции			54.069.628		60.718.033		24,90%

(2) Обврзници

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во ден.)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4	5	6
Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија					
MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.09.2016 00:00:00 - MKD	2.000.000	1.915.077	2.028.749	0,39%	0,83%
MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD	5.000.000	4.864.296	5.128.615	0,58%	2,10%
MKMINF200D43 - RMDEN04 31.05.2015 00:00:00 - EUR	46.194	2.751.578	2.851.201	0,80%	1,17%
MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	33.732	1.978.460	2.056.701	0,50%	0,84%
MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	118.558	6.848.707	7.163.199	2,20%	2,94%
MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	13.357	765.254	799.356	0,11%	0,33%
MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	37.914	2.150.757	2.265.078	0,33%	0,93%
MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	188.198	10.538.991	11.150.946	1,05%	4,57%
MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.05.2021 00:00:00 - EUR	35.836	1.994.783	2.107.904	0,47%	0,86%
MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.05.2022 00:00:00 - EUR	27.297	1.562.528	1.580.446	0,34%	0,65%
MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	35.250	1.973.098	2.049.619	0,30%	0,84%
MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.05.2024 00:00:00 - EUR	40.995	2.321.786	2.389.782	0,41%	0,98%
MKMINF20G226 - DO2011/02-0916DK 29.09.2016 00:00:00 - EUR	32.517	1.918.094	2.026.958	0,55%	0,83%
MKMINF20G259 - DO2012/01-0317DK 26.03.2017 00:00:00 - EUR	32.521	1.974.369	2.083.504	0,79%	0,85%
MKMINF20G267 - DO2012/02-0617DK 25.06.2017 00:00:00 - EUR	48.686	2.914.509	3.077.865	0,26%	1,26%
MKMINF20G382 - DO2012/13-1017DK 04.10.2017 00:00:00 - EUR	97.549	5.749.315	6.076.374	4,76%	2,49%
MKMINF20G408 - DO2012/15-1117DK 01.11.2017 00:00:00 - EUR	16.260	954.153	1.008.689	0,32%	0,41%
MKMINF20G424 - DO2012/17-1117DK 23.11.2017 00:00:00 - EUR	48.785	2.852.909	3.016.666	0,59%	1,24%
MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	65.033	3.861.104	4.043.189	0,92%	1,66%
MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	48.763	2.871.613	3.008.296	2,02%	1,23%
MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	19.460	1.143.045	1.197.410	0,39%	0,49%
MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	64.846	4.001.200	4.141.423	1,40%	1,70%
MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 02.05.2019 00:00:00 - EUR	97.274	6.001.800	6.163.772	2,73%	2,53%
MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 02.05.2024 00:00:00 - EUR	102.137	7.111.893	7.111.478	6,67%	2,92%
MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.05.2019 00:00:00 - EUR	64.975	4.001.200	4.110.555	2,50%	1,69%
MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 05.06.2019 00:00:00 - EUR	81.066	5.001.500	5.115.320	1,18%	2,10%
MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.07.2024 00:00:00 - EUR	97.498	6.001.800	6.125.542	2,33%	2,51%

Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија					
Обврзници издадени или гарантирани од банки					
Обврзници издадени од акционерски друштва, освен банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во Република Македонија		96.023.820	99.878.637		40,96%
Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки					
Обврзници и други хартии од вредност - издадени од странски единици на локална самоуправа					
Обврзници и други должнички хартии од вредност - издадени од странски компании и банки					
Вкупно инвестиции во обврзници издадени во странство		0	0		0,00%
Вкупно инвестиции во обврзници		96.023.823	99.878.637		40,96%

(3) Други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови

ОПИС	Номинална вредност	Трошок на набавка (во ден.)	Вкупна вредност на денот на известување (во денари)	% на издавачот	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4	5	6
Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија					
Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија					
Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од банки					
Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од банки					
Комерцијални записи издадени од акционерски друштва, освен банки					
Удели во отворени инвестициони фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови во Република Македонија	0	0	0	0,00%	0,00%
Удели во отворени инвестициони фондови					
DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	269	1.418.866	1.444.638	0,00%	0,59%
US4642865251 - ISHARES MSCI ALL CONTRY WORLD - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	600	1.801.889	2.088.347	0,00%	0,86%
US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.340	1.690.042	1.670.061	0,01%	0,68%
US4642867562 - ISHARES INC MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.480	2.368.887	2.369.847	0,01%	0,97%
US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.170	2.027.209	2.048.561	0,00%	0,84%
US4642868065 - ISHARES INC.- MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.910	3.967.112	4.032.854	0,00%	1,65%
US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN INDEX - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.070	1.616.243	1.744.678	0,00%	0,72%
US4642868552 - ISHARES INC - MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.370	2.340.256	2.317.284	0,01%	0,95%
US4642872422 - ISHARES TR IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	850	4.770.883	5.131.805	0,00%	2,10%

US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	652	2.460.038	3.124.788	0,01%	1,28%
US4642875805 - ISHARES US CONSUMER SERVICES ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	463	2.516.477	3.224.186	0,01%	1,32%
US4642877967 - iShares US Energy ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.600	3.647.984	3.624.978	0,01%	1,49%
US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI ex-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.750	6.285.112	6.344.066	0,02%	2,60%
US78464A4177 - SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	400	724.051	780.855	0,00%	0,32%
Трезорски записи издадени од странски влади					
Благајнички записи издадени од странски централни банки					
Комерцијални записи издадени од странски компании и банки					
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во инвестициони фондови издадени во странство		37.635.048	39.946.947		16,38%
Вкупно инвестиции во други должнички хартии од вредност и удели во отворени инвестициони фондови		37.635.048	39.946.947		16,38%

4. Пасмани и депозити

ОПИС	Трошок за набавка (во денари)	Вкупна вредност на денот на извештајот (во денари)	% од вредноста на пензискиот фонд
1	2	3	4
Краткорочни депозити	3.000.000	3.003.014	1,23%
Долгорочни депозити	33.000.000	33.524.475	13,75%
Останати пасмани			
Вкупно пасмани и депозити	36.000.000	36.527.489	14,98%

Образец бр. 7

СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОДФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС ПО ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

на ден 31.12.2014

ОПИС	Вкупна вредност на денот на известувањето (во денари)	Процентуален удел во вредноста на пензискиот фонд
Акции	60.718.033	24,90%
Обврзници и други долгорочни должнички хартии од вредност	99.878.637	40,96%
Краткорочни хартии од вредност	0	0,00%
Акции и удели во инвестициони фондови	39.946.947	16,38%
Парични средства	6.661.118	2,73%
Пласмани и депозити	36.527.489	14,98%
Останати средства	135.078	0,06%
Вкупно средства	243.867.302	100,00%

Образец бр. 8

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ НА ОДФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС

за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014

Датум на продажба	Продадена хартија од вредност	Бр. на хартии од вредност	Сметководствена вредност	Продажна цена	Реализирана добивка или загуба
1	2	3	4	5	6 (5-4)
	Обични акции издадени во Република Македонија	300	1.170.337	1.343.800	173.463
28.11.2014	МКАЛКА101011 - ALK	100	447.970	513.800	65.830
02.12.2014	МКАЛКА101011 - ALK	50	223.985	260.000	36.015
13.11.2014	МКМТУР101018 - MTUR	150	498.382	570.000	71.618
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија				0
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија				0
	Обични акции издадени од странски компании и банки	342	1.438.677	1.858.628	419.951
24.04.2014	US0184901025 - AGN	135	684.743	987.200	302.457

09.12.2014	US0378331005 - AAPL	77	269.225	426.817	157.592
11.03.2014	US57636Q1040 - MA	30	111.856	104.106	-7.750
31.03.2014	US57636Q1040 - MA	10	37.285	33.050	-4.235
22.05.2014	US57636Q1040 - MA	90	335.567	307.454	-28.113
	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	900	9.511.407	10.099.599	588.192
17.12.2014	MKMINF20G234 - DO2011/03A-1216	900	9.511.407	10.099.599	588.192
	Удели во странски отворени инвестициони фондови	1.568	3.689.927	3.804.481	114.554
03.11.2014	US4642868065 - EWG	900	1.226.942	1.197.078	-29.864
03.07.2014	US4642875151 - IGv	300	1.106.131	1.175.700	69.569
05.08.2014	US4642875151 - IGv	368	1.356.854	1.431.703	74.849
	ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ				1.296.161

Забелешка: Не е дозволено сумарно прикажување по финансиски инструмент, односно се евидентира секоја трансакција

Образец бр. 9

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ ЗА ОДПФ НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС

за периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014

Датум на последна проценка	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТ	Трошок за набавка (во денари)	Објективна вредност	Ревалоризација на хартите од вредност расположливи за продажба	Нереализирана добивка или загуба	Нето курсни разлики	Амортизација на дисконтот (премијата) на инструментите кои доспеваат на фиксен датум*	Загуба поради оштетување
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.12.2014	Обични акции издадени во Република Македонија	32.361.669	36.246.338	0	3.884.669	0	0	0
	MKALK101011 - АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	5.899.760	6.700.619	0	800.859	0	0	0
	MKFERS101018 - ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.810.416	888.000	0	-1.922.416	0	0	0
	MKGRNT101015 - ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	4.964.925	6.777.810	0	1.812.885	0	0	0
	MKMTSK101019 - МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.951.000	2.043.160	0	92.160	0	0	0
	MKMTUR101018 - МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.449.068	7.569.900	0	1.120.832	0	0	0
	MKONBA101012 - ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	630.000	1.207.452	0	577.452	0	0	0

	МКРЕРL101013 - РЕПЛЕК АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	6.374.900	7.524.132	0	1.149.232	0	0	0
	МКVITA101012 - ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.262.600	2.115.235	0	852.635	0	0	0
	МКVVTK101013 - ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ - ОБИЧНИ АКЦИИ	2.019.000	1.420.030	0	-598.970	0	0	0
	Приоритетни акции издадени во Република Македонија							
	Акции во затворени инвестициони фондови издадени во Република Македонија							
31.12.2014	Обични акции издадени од странски компании и банки	21.707.960	23.912.780	0	2.204.821	0	0	0
	BE0003793107 - ANHEUSER-BUSCH INBEV NV - ОБИЧНИ АКЦИИ	565.170	634.771	0	69.601	0	0	0
	CH0012005267 - NOVARTIS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	732.375	967.700	0	235.325	0	0	0
	CH0038863350 - NESTLE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	772.753	865.094	0	92.341	0	0	0
	DE0005190003 - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.335.170	1.434.988	0	99.818	0	0	0
	DE0007236101 - SIEMENS AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.469.702	1.429.443	0	-40.259	0	0	0
	DE0007664005 - VOLKSWAGEN AG - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.352.798	1.284.445	0	-68.353	0	0	0
	DE0008404005 - ALLIANZ SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	376.209	422.224	0	46.014	0	0	0
	DE000BASF111 - BASF SE - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.201.797	1.095.562	0	-106.235	0	0	0
	FR0000120578 - SANOFI - ОБИЧНИ АКЦИИ	735.281	721.011	0	-14.271	0	0	0
	FR0000120628 - AXA SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.475.388	1.471.215	0	-4.173	0	0	0
	FR0000131104 - BNP PARIBAS SA - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.544.460	1.362.858	0	-181.601	0	0	0
	US00287Y1091 - ABBVIE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.174.326	1.694.040	0	519.715	0	0	0
	US0378331005 - APPLE INC. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.076.901	1.718.904	0	642.003	0	0	0
	US1912161007 - THE COCA COLA CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	737.440	853.864	0	116.424	0	0	0
	US3696041033 - GENERAL ELECTRIC COMPANY - ОБИЧНИ АКЦИИ	456.863	498.288	0	41.425	0	0	0
	US38259P5089 - GOOGLE INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.050.325	563.438	0	-486.887	0	0	0
	US4062161017 - HALLIBURTON CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	679.467	596.562	0	-82.905	0	0	0
	US4370761029 - HOME DEPOT INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	578.951	849.172	0	270.221	0	0	0
	US46625H1005 - JP MORGAN CHASE & CO. - ОБИЧНИ АКЦИИ	1.034.055	1.256.136	0	222.081	0	0	0
	US5949181045 - MICROSOFT CORP. - ОБИЧНИ АКЦИИ	298.684	399.250	0	100.567	0	0	0
	US7427181091 - PROCTER & GAMBLE CO/ THE - ОБИЧНИ АКЦИИ	483.215	612.538	0	129.322	0	0	0
	US7739031091 - ROCKWELL AUTOMATION INC - ОБИЧНИ АКЦИИ	974.258	1.023.262	0	49.003	0	0	0
	US9182041080 - VF CORPORATION - ОБИЧНИ АКЦИИ	620.400	833.134	0	212.734	0	0	0
	US9497461015 - WELLS FARGO & CO - ОБИЧНИ АКЦИИ	981.973	1.324.883	0	342.910	0	0	0
31.12.2014	Приоритетни акции издадени од странски компании и банки	0	558.915	0	558.915	0	0	0
	US38259P7069 - GOOGLE INC - ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	0	558.915	0	558.915	0	0	0

	Акции во затворени инвестициони фондови издадени од странски компании и банки							
31.12.2014	Обврзници издадени или гарантирани од Владата на Република Македонија	96.023.820	99.878.637	82.192	0	-92.569	3.865.194	0
	MKMINF20G218 - DO2011/01-0916 29.09.2016 00:00:00 - MKD	1.915.077	2.028.749	0	0	0	113.672	0
	MKMINF20G275 - DO2012/03-0715 05.07.2015 00:00:00 - MKD	4.864.296	5.128.615	0	0	0	264.319	0
	MKMINF200D43 - RMDEN04 31.05.2015 00:00:00 - EUR	2.751.578	2.851.201	-42.493	0	922	141.194	0
	MKMINF200D50 - RMDEN05 31.05.2016 00:00:00 - EUR	1.978.460	2.056.701	-4.148	0	-1.020	83.408	0
	MKMINF200D68 - RMDEN06 31.05.2017 00:00:00 - EUR	6.848.707	7.163.199	-26.958	0	2.882	338.567	0
	MKMINF200D76 - RMDEN07 31.05.2018 00:00:00 - EUR	765.254	799.356	6.534	0	-1.016	28.585	0
	MKMINF200D84 - RMDEN08 31.05.2019 00:00:00 - EUR	2.150.757	2.265.078	23.714	0	-1.274	91.880	0
	MKMINF200D92 - RMDEN09 31.05.2020 00:00:00 - EUR	10.538.991	11.150.946	51.873	0	-3.395	563.477	0
	MKMINF200DA8 - RMDEN10 31.05.2021 00:00:00 - EUR	1.994.783	2.107.904	19.663	0	-974	94.432	0
	MKMINF200DB6 - RMDEN11 31.05.2022 00:00:00 - EUR	1.562.528	1.580.446	-4.598	0	-3.380	25.896	0
	MKMINF200DC4 - RMDEN12 31.05.2023 00:00:00 - EUR	1.973.098	2.049.619	9.134	0	-1.933	69.319	0
	MKMINF200DD2 - RMDEN13 31.05.2024 00:00:00 - EUR	2.321.786	2.389.782	49.469	0	-1.610	20.137	0
	MKMINF20G226 - DO2011/02-0916DK 29.09.2016 00:00:00 - EUR	1.918.094	2.026.958	0	0	-1.020	109.883	0
	MKMINF20G259 - DO2012/01-0317DK 26.03.2017 00:00:00 - EUR	1.974.369	2.083.504	0	0	-866	110.001	0
	MKMINF20G267 - DO2012/02-0617DK 25.06.2017 00:00:00 - EUR	2.914.509	3.077.865	0	0	-1.328	164.684	0
	MKMINF20G382 - DO2012/13-1017DK 04.10.2017 00:00:00 - EUR	5.749.315	6.076.374	0	0	-2.909	329.968	0
	MKMINF20G408 - DO2012/15-1117DK 01.11.2017 00:00:00 - EUR	954.153	1.008.689	0	0	-465	55.001	0
	MKMINF20G424 - DO2012/17-1117DK 23.11.2017 00:00:00 - EUR	2.852.909	3.016.666	0	0	-1.265	165.022	0
	MKMINF20G754 - DO2013/28-1018DK 03.10.2018 00:00:00 - EUR	3.861.104	4.043.189	0	0	-1.933	184.018	0
	MKMINF20G804 - DO2013/33-1218DK 05.12.2018 00:00:00 - EUR	2.871.613	3.008.296	0	0	-1.301	137.984	0
	MKMINF20G820 - DO2013/35-1218DK 26.12.2018 00:00:00 - EUR	1.143.045	1.197.410	0	0	-700	55.065	0
	MKMINF20G887 - DO2014/06-0219DK 27.02.2019 00:00:00 - EUR	4.001.200	4.141.423	0	0	-13.558	153.780	0
	MKMINF20G911 - DO2014/09-0519DK 02.05.2019 00:00:00 - EUR	6.001.800	6.163.772	0	0	-19.845	181.817	0
	MKMINF20G929 - DO2014/10-0524DK 02.05.2024 00:00:00 - EUR	7.111.893	7.111.478	0	0	-8.944	8.529	0
	MKMINF20G937 - DO2014/11-0519DK 15.05.2019 00:00:00 - EUR	4.001.200	4.110.555	0	0	-5.506	114.860	0
	MKMINF20G945 - DO2014/12-0619DK 05.06.2019 00:00:00 - EUR	5.001.500	5.115.320	0	0	-16.229	130.050	0
	MKMINF20G994 - DO2014/17-0724DK 24.07.2024 00:00:00 - EUR	6.001.800	6.125.542	0	0	-5.904	129.647	0
	Обврзници издадени или гарантирани од Народна Банка на Република Македонија							
	Обврзници издадени или гарантирани од домашни банки							
	Обврзници издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки							

	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски единици на локална самоуправа							
	Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени од странски компании и банки							
	Трезорски записи издадени од Владата на Република Македонија							
	Благајнички записи издадени од Народна Банка на Република Македонија							
	Сертификати за депозит и комерцијални записи издадени или гарантирани од домашни банки							
	Хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки							
	Комерцијални записи издадени од домашни акционерски друштва, освен банки							
	Удели во домашни отворени инвестициони фондови							
	Други ненаведени домашни хартии од вредност							
	Трезорски записи издадени од странски влади							
	Благајнички записи издадени странски централни банки							
	Комерцијални записи издадени од странски компании и банки							
31.12.2014	Удели во странски отворени инвестициони фондови	37.635.048	39.946.947	0	2.311.899	0	0	0
	DE0005933931 - ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.418.866	1.444.638	0	25.772	0	0	0
	US4642865251 - ISHARES MSCI ALL CONTRY WORLD - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.801.889	2.088.347	0	286.458	0	0	0
	US4642867075 - ISHARES MSCI FRANCE ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.690.042	1.670.061	0	-19.981	0	0	0
	US4642867562 - ISHARES INC MSCI SWEDEN ETF REGISTERED SHARES - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.368.887	2.369.847	0	959	0	0	0
	US4642867646 - ISHARES MSCI SPAIN CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.027.209	2.048.561	0	21.352	0	0	0
	US4642868065 - ISHARES INC.- MSCI GERMANY ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.967.112	4.032.854	0	65.742	0	0	0
	US4642868487 - ISHARES MSCI JAPAN INDEX - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	1.616.243	1.744.678	0	128.435	0	0	0
	US4642868552 - ISHARES INC - MSCI ITALY CAPPED INDEX FUND - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.340.256	2.317.284	0	-22.971	0	0	0
	US4642872422 - ISHARES TR IBOX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	4.770.883	5.131.805	0	360.922	0	0	0
	US4642872919 - ISHARES GLOBAL TECH. ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.460.038	3.124.788	0	664.751	0	0	0

	US4642875805 - ISHARES US CONSUMER SERVICES ETF REGISTERED SHARES O.N. - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	2.516.477	3.224.186	0	707.708	0	0	0
	US4642877967 - iShares US Energy ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	3.647.984	3.624.978	0	-23.006	0	0	0
	US78463X8487 - SPDR MSCI ACWI ex-US (ETF) - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	6.285.112	6.344.066	0	58.955	0	0	0
	US78464A4177 - SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH YIELD BOND ETF - УДЕЛИ ВО ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ	724.051	780.855	0	56.804	0	0	0
	Други ненаведени хартии од вредност издадени од странски влади и компании							
	ВКУПНО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ И ЗАГУБИ	187.728.497	200.543.617	82.192	8.960.304	-92.569	3.865.194	0

Забелешка: Вкупната разлика помеѓу објективната (фер) вредност и трошокот на набавка е еднаква вкупно нерелизирани добивки (загуби) од вложување во хартии од вредност зголемени за ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба, нето курсните разлики, амортизацијата на дисконтот (премијата) на средствата кои доспеваат на фиксен датум и загубата поради оштетување, зависно од видот на средството. * Во позицијата амортизација на дисконт е додадена пресметаната купонска камата на обврзниците со фиксен датум на доспевање

1. Обелоденување поврзано со ризикот од промена на каматните стапки

	Рочност на промената на каматните стапки на средствата и обврските во денари						
	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1-5 години	над 5 год	Некаматносни	Фиксни каматни стапки	Вкупно
Средства							
1) Пари и депозити кај банки	6.661.118	0	0	0	0	0	6.661.118
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0	0	0	0	100.664.980	0	100.664.980
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	0	0	0	0	0	99.878.638	99.878.638
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	1.707	5.224.460	23.000.000	0	0	8.301.322	36.527.489
5) Останати средства на пензискиот фонд	27.603	0	0	0	107.475	0	135.078
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	6.690.428	5.224.460	23.000.000	0	100.772.455	108.179.960	243.867.303
Обврски							0
7) Обврски по основ на заеми и кредити							0
8) Останати обврски	0	0	0	0	402.126	0	402.126
9) Вкупно обврски (7+8)	0	0	0	0	402.126	0	402.126
Каматно сензитивен јаз на средствата и обврските (6-9)	6.690.428	5.224.460	23.000.000	0	100.370.329	108.179.960	243.465.177

2. Обелоденување на ефективните каматни стапки за главните валути на средствата и обврските на пензискиот фонд

	МКД	EUR	USD	CHF	UK Pound
Средства	%	%	%	%	%
Пари и депозити кај банки	1,00	0,02	0,02	0,02	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти расположливи за продавање	5,40	4,46	0,00	0,00	0,00
Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Обврски	%	%	%	%	%
Обврски по основ на заеми и кредити					

3. Обелоденувања поврзани со ликвидносниот ризик

	Резидуална рочност на достасување на средствата и обврските				
	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 мес.	од 1 до 5 год.	над 5 год.	Вкупно
Средства					
1) Пари и депозити кај банки	6.661.118	0	0	0	6.661.118
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	100.664.980	0	0	0	100.664.980
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	99.878.638	0	0	0	99.878.638
4) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	3.303.029	5.224.460	28.000.000	0	36.527.489
5) Останати средства на пензискиот фонд	135.078	0	0	0	135.078
5) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	210.642.843	5.224.460	28.000.000	0	243.867.303
Обврски					
6) Обврски по основ на заеми и кредити					0
7) Останати обврски	402.126	0	0	0	402.126
8) Вкупно обврски (6+7)	402.126	0	0	0	402.126
Нето ликвидносен јаз на средствата и обврските (5-8)	210.240.717	5.224.460	28.000.000	0	243.465.177
Кумулативен ликвидносен јаз на средствата и обврските	210.240.717	215.465.177	243.465.177	243.465.177	

4. Обелоденувања поврзани со ризикот на девизните курсеви

	Валутна структура на средствата и обврските					
	МКД	EUR	USD	GBP	Други	Вкупно
Средства						
1) Пари и депозити кај банки	6.639.067	11.079	4.238	0	6.735	6.661.118
2) Финансиски инструменти кои се чуваат за тргување	36.246.338	11.301.153	51.284.695	0	1.832.794	100.664.980
3) Финансиски инструменти расположливи за продавање	7.157.364	92.721.274	0	0	0	99.878.638
4) Финансиски инструменти кои се чуваат до достасување	36.527.489	0	0	0	0	36.527.489
5) Останати средства на пензискиот фонд	27.603	0	107.475	-	0	135.078
6) Вкупни средства (1+2+3+4+5)	86.597.860	104.033.506	51.396.408	0	1.839.529	243.867.303
Обврски	371.244	0	30.882	0	0	402.126

5. Обелоденувања поврзани со оштетувања на финансиските инструменти (кредитен ризик)

	тековен период	предходен период			тековен период	предходен период
1) Пари и депозити кај банки				1) Состојба на финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување почетокот на периодот		
2) Финансиски инструменти расположливи за продавање (2=2а+2б)				2) Вложувања во финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување во текот на периодот		
2а) финансиски инструменти расположливи за продавање- должнички				3) Продажби на финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување во текот на периодот (се презентира со негативен предзнак)		
2б) финансиски инструменти расположливи за продавање- сопственички (МСС 39 точка 103)				4) Реализирани добивки / (загуби) во текот на периодот		
3) финансиски инструменти кои се чуваат до достасување				5) Нереализирани добивки/ (загуби) во текот на периодот		

4) Вкупно финансиски инструменти тестирани за оштетување (4=1+2+3)				6) Намалување / (Зголемување) на исправката на вредноста во текот на периодот		
5) Исправка на вредноста (се презентира со негативен предзнак)				7) Состојба на финансиски инструменти кои се предмет на тестирање за оштетување крајот на периодот (7=1+2+3+4+5+6)		
6) Состојба на крајот на периодот (6=4+5)						